

## DELEGACIÓ DE VOT

La Seu d'Urgell, maig de 2.019

Com a accionista de la societat **PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENA, S.A.**, CONFEREIXO PODER per a l'exercici del dret de vot a la Junta General, que se celebrarà el dia 27 de maig de 2019 en primera convocatòria, i el 28 de maig de 2019 en segona convocatòria, segons l'ordre del dia que s'indica a continuació, a favor de l'accionista<sup>1</sup>:

Sr. / Sra. \_\_\_\_\_

### ORDRE DEL DIA

**Primer.-** Comptes Anuals, aplicació del resultat i gestió social

- 1.1 Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Companyia, corresponents a l'exercici 2.018.
- 1.2 Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució del resultat corresponent a l'exercici 2.018.
- 1.3 Examen i aprovació, si escau, de la gestió social.

**Segon.-** Reelevació, pel termini d'un any, de l'entitat Pleta Auditores, S.A. per a exercir l'auditoria de Comptes de la Companyia.

**Tercer.-** Consell d'Administració: reelecció de Consellers, acceptació de la dimissió presentada per un dels membres del Consell i nomenament d'un nou membre del Consell.

- 3.1 Reelevació del Sr. Domingo Canut Esteva.
- 3.2 Reelevació del Sr. Jaume Carrasco Belmonte.
- 3.3 Reelevació del Sr. Carles Martín Neira.
- 3.4 Reelevació de CADÍ, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.
- 3.5 Reelevació d'ABIC GRUP INVERSIONS I PROJECTES, S.L.
- 3.6 Reelevació del Sr. Bonaventura Rebés González-Nandín.
- 3.7 Acceptació de la dimissió presentada en aquest acte pel Sr. Bonaventura Rebés Gomà, i nomenament d'un nou membre del Consell, per cobrir la vacant produïda com a conseqüència de l'esmentada dimissió.

**Quart.-** Sistema de retribució dels Administradors: aprovació del percentatge de participació en beneficis per part dels Administradors, aplicable dins del màxim del 10 % establert als Estatuts Socials.

**Cinquè.-** Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.

### INSTRUCCIONS DE VOT

#### RESPECTE ALS PUNTS INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firmat:

Sr. / Sra. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> En defecte de designació de representant, s'entendrà que la delegació es realitza en favor del President del Consell d'Administració, que votarà favorablement a tots els acords.

<sup>2</sup> En defecte d'instruccions de vot, el representant votarà favorablement a tots els acords.